

CNPJ: 13.583.874/0001-60

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balço Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	9.393.787,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.620.426,42
DISPONIVEL	350.556,00		
NUMERARIOS	2.950,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.454,40
*CAIXA	2.950,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.454,40
CAIXA GERAL	2.950,00		
BANCOS	347.606,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	24.454,40
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	PIS A PAGAR	537,47
BANCO BRADESCO AG. 3380 C/C 34.810-4	1,00	COFINS A PAGAR	2.480,64
BANCO ITAÚ AG. 4005 C/C 00831-5	10,00	CSL A RECOLHER	7.006,62
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	347.595,00	IRPJ A RECOLHER	13.459,59
BRADESCO INVEST. FACIL	7.970,11	IRRF A RECOLHER (1708/3208/8045)	236,60
BANCO ITAÚ AG. 4005 C/C 00831-5 CCI	3.847,87	PCC A RECOLHER	733,48
BANCO ITAU AG. IBOVESPA PROT	335.777,02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	375,72
		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	375,72
OUTROS CREDITOS	341,00	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	375,72
OUTROS CREDITOS	341,00	INSS A RECOLHER	375,72
*TRIBUTOS A COMPENSAR	341,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.595.596,30
INSS A COMPENSAR	341,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.595.596,30
ESTOQUES	9.042.890,38	*CONTAS CORRENTES	1.595.596,30
MOVEIS DESTINADOS A VENDA	9.042.890,38	C/C ETOILE DESENV.IMOB.S.A.	388.598,34
*MOVEIS/TERRENOS	9.042.890,38	C/C MARIA LUCIA P. A. PEREIRA	1.206.997,96
TERR. FARIA LIMA, 1188 - CJ. 133	62.007,35	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.473.381,04
CONSTR. FARIA LIMA, 1188 - CJ. 133	278.959,69	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.473.381,04
TERR. MAL CASTELO BRANCO, 561	13.463,69	OUTRAS OBRIGACOES	1.473.381,04
TERR. L8200 MAL CASTELO BRANCO, 561	13.529,11	*CAUÇÃO DE ALUGUEIS	98.213,50
CONSTR. MAL CASTELO BRANCO, 561	3.823,44	MAGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	98.213,50
CONSTR. L8200 MAL CASTELO BRANCO, 561	3.842,01	*CONTAS CORRENTES	1.375.167,54
CONSTR. GV ITAIM - AP 73 (703)	104.814,58	C/C ETOILE PART. E SERVIÇOS LTDA	1.375.167,54
CONSTR. GV ITAIM - AP 23 (203)	104.814,58	PATRIMONIO LIQUIDO	26.139.874,64
CONSTR. MAL CASTELO BRANCO, 575	187.541,85	CAPITAL SOCIAL	22.391.100,00
CONSTR. GV ITAIM - AP 33 (303)	104.814,58	CAPITAL SOCIAL	22.391.100,00
LOTE 08 QUADRA 02 UBATUMIRIM	746,31	*CAPITAL SUBSCRITO	22.391.100,00
LOTE 14 QUADRA 22 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL - DARIO DE A. P. JUNIOR	10.153.690,00
LOTE 10 QUADRA 23 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL - ROBERTO DE A. PEREIRA	16.585,00
LOTE 09 QUADRA 25 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL - MARIA L. P. A. PEREIRA	12.220.825,00
LOTE 19 QUADRA 26 UBATUMIRIM	746,30	RESULTADOS ACUMULADOS	3.685.843,39
LOTE 20 QUADRA 26 UBATUMIRIM	746,30	RESULTADOS ACUMULADOS	3.685.843,39
LOTE 08 QUADRA 27 UBATUMIRIM	746,30	*RESULTADOS ACUMULADOS	3.685.843,39
LOTE 09 QUADRA 27 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 06 QUADRA 29 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 09 QUADRA 29 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 03 QUADRA 31 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 10 QUADRA 37 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 11 QUADRA 37 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 19 QUADRA 38 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 07 QUADRA 39 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 11 QUADRA 40 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 08 QUADRA 02 UBATUMIRIM L8200/91	566,91		

CNPJ: 13.583.874/0001-60

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

LOTE 14 QUADRA 22 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	RESULTADOS ACUMULADOS	3.685.843,39
LOTE 10 QUADRA 23 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 09 QUADRA 25 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	RESULTADO DO EXERCICIO	62.931,25
LOTE 19 QUADRA 26 UBATUMIRIM L8200/91	14.907,25		
LOTE 20 QUADRA 26 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	RESULTADO DO EXERCICIO	62.931,25
LOTE 08 QUADRA 27 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 09 QUADRA 27 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	*RESULTADO DO EXERCICIO	62.931,25
LOTE 06 QUADRA 29 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	LUCRO DO EXERCICIO	797.892,39
LOTE 09 QUADRA 29 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(734.961,14)
LOTE 03 QUADRA 31 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 10 QUADRA 37 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 11 QUADRA 37 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 19 QUADRA 38 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 07 QUADRA 39 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 11 QUADRA 40 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
COND. GEORGE V RESID MJDS - AP - 22	201.575,67		
COND. GEORGE V RESID. JDS - AP 42	232.587,32		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 63	286.857,69		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 103	193.822,76		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 132	93.034,93		
COND. GEORGE V RESID ITAIM - AP 41 (401)	248.093,14		
COND. GEORGE V RESID ITAIM - AP 86 (806)	248.093,14		
COND. EDIF.PARQUE PAULISTA - CJ 21	380.657,09		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 113	476.028,71		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 92	480.680,45		
COND. GEORGE V RESID ITAIM - AP 82 (802)	463.350,42		
COND. GEORGE V RESID. JDS - AP 43	813.179,98	*	
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 143	1.063.467,26	*	
COND. GEORGE V RESID ITAIM - AP 35 (305)	463.350,42	*	
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 51	903.533,31	*	
EDIF. GEORGE V RESID. - RESTAURANTE JDS	560.000,00	*	
EDIF. GEORGE V RESID. JDS - APTO 131	1.021.614,94	*	
		*	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.839.894,72	*	
		*	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.839.894,72	*	
		*	
OUTROS CREDITOS	19.839.894,72	*	
		*	
*PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	19.839.894,72	*	
DISTRIB.CENTER CAJAMAR - GALPAO 2	16.811.239,65	*	
DISTRIB.CENTER CAJAMAR - GALPAO 3	3.007.276,01	*	
MOVEIS - ENXOVAL	21.379,06	*	
		*	
IMOBILIZADO	0,00	*	
		*	
BENS MÓVEIS	0,00	*	
		*	
*BENS MÓVEIS	215.000,00	*	
VEICULOS	215.000,00	*	
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(215.000,00)	*	
(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	(215.000,00)	*	
TOTAL DO ATIVO:	29.233.682,10	TOTAL DO PASSIVO:	29.233.682,10

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 29.233.682,10 (vinte e nove milhoes, duzentos e trinta e tres mil, seiscentos e oitenta e dois Reais e dez Centavos)

CNPJ: 13.583.874/0001-60

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balço Patrimonial**

---

CONTADOR  
*DILSON SERVIDONE*  
*CT CRC: 1SP127800/O-0*